

FONDS PARTENAIRES

Date de Création 31 octobre 2007	Indice de Référence 25%: CA Grandes Caps (GC), CA PC, US LG, US PC	Devise CAD
--	--	----------------------

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Notre stratégie à petite capitalisation est conçue pour offrir une appréciation significative du capital au fil du temps tout en assurant la stabilité pendant les périodes de ralentissement des marchés. Cet objectif est poursuivi grâce à une discipline d'investissement rigoureuse utilisant une approche ascendante basée sur nos propres recherches. Le Fonds a un biais vers les petites et moyennes capitalisations et est concentré dans nos meilleurs idées d'investissement

FAITS SAILLANTS

Style	Valeur
Approche	Fondamentale ascendante
Rotation	~35%
Nombre de titres	15 à 20
Secteur cible	Petite/moyenne capitalisation
Liquidité maximale	100%
Investissement min	\$150,000
Auditeurs	EY
Administrateurs	SS&C

RENDEMENTS BRUTS HISTORIQUES ANNUALISÉS

1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	Début	Indice
28.0%	13.7%	17.2%	9.6%	13.0%	11.2%	7.8%

3 PILLIERS DE TONUS

Qualité

Investir dans des entreprises de qualité ayant un bon historique d'allocation du capital et de fournir des rendements élevés sur le capital investi

Processus

Exécuter des décisions d'achat / de vente basées sur: recherche fondamentale; modélisation internes et thèse d'investissement indépendante

Alignement

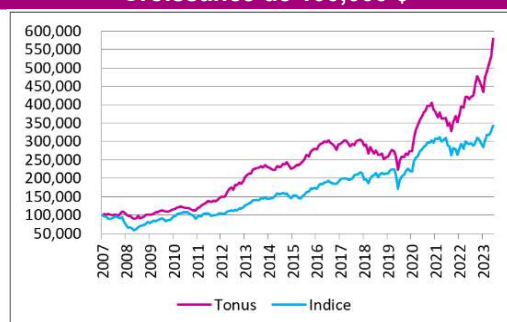
Rechercher des investissements alignés avec les principes et les valeurs de l'entreprise dans le but de minimiser le risque

RENDEMENTS ANNUELS

AACJ	2023	2022	2021	2020
18.7%	25.2%	3.5%	14.2%	19.9%

PROTECTION DU CAPITAL

Croissance de 100,000 \$



Années négatives pour les marchés

	Rendements Tonus	Rendements Indice	Performance Relative
2007*	2.0%	-4.3%	6.3%
2008	-4.0%	-29.6%	25.6%
2011	3.8%	-5.7%	9.5%
2018	-11.7%	-6.7%	-5.0%
2022	3.5%	-10.4%	13.9%

*portion de l'année

CONTACTEZ NOUS

info@tonuscapital.com
www.tonuscapital.com

FRAIS DE GESTION

0.90%/an + 15% frais de performance (au dessus de 6%)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future. Un investissement dans ce Fonds peut monter et descendre et il est possible que l'investisseur ne récupère pas le montant investi. Les rendements présentés sont avant les frais de gestion.